

甘肃省卫生健康宣传教育中心
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责全省健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传工作的技术指导；参与制定规划，计划和考核评估标准，并进行监督评估；承担全省健康教育与卫生计生新闻宣传大型活动的组织实施及业务培训等工作；开展健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传的领域的理论、方法与策略的研究；向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术；开展健康传播活动；开展健康危险因素和健康素养监测，及时发布监测与评估结果。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

根据职责，省卫生健康宣传教育中心内设综合办公室、宣传科、健康促进与教育科、继续教育科4个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 1014.99 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 247.51 万元，增长 32.2%，增长的主要原因是项目支出纳入年初预算、上年结转资金、及人员工资性支出增加。包括：一般公共预算收入 788.75 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 226.24 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



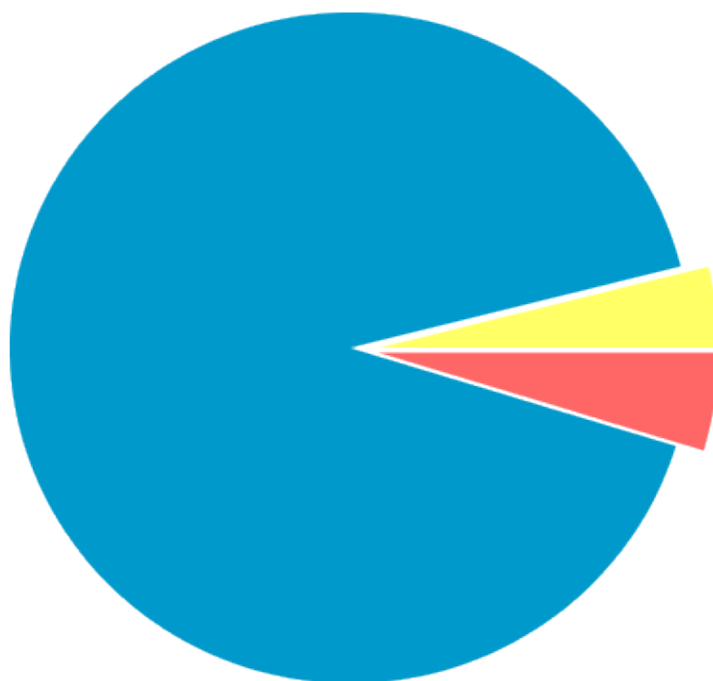
（二）支出预算

2023年支出预算1014.99万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款788.75万元，比2022年预算增加224.39万元，增长39.8%，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 37.22 万元；
2. 卫生健康支出 720.80 万元；
3. 住房保障支出 30.73 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出788.75万元（详见部门预算公开表4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出403.75万元，比2022年预算增加57.89万元，增长16.7%，增长的主要原因是人员工资性支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算385.00万元，比2022年预算增加166.50万元，增长76.2%，增长的主要原因是基本公共卫生服务项目增加、新增重大传染病防控补助资金项目。

经济社会发展项目2个，主要是基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费2个，主要是卫生业务费、业务费。

其他项目1个，主要是中医药事业传承与发展。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.29万元，与上年持平。

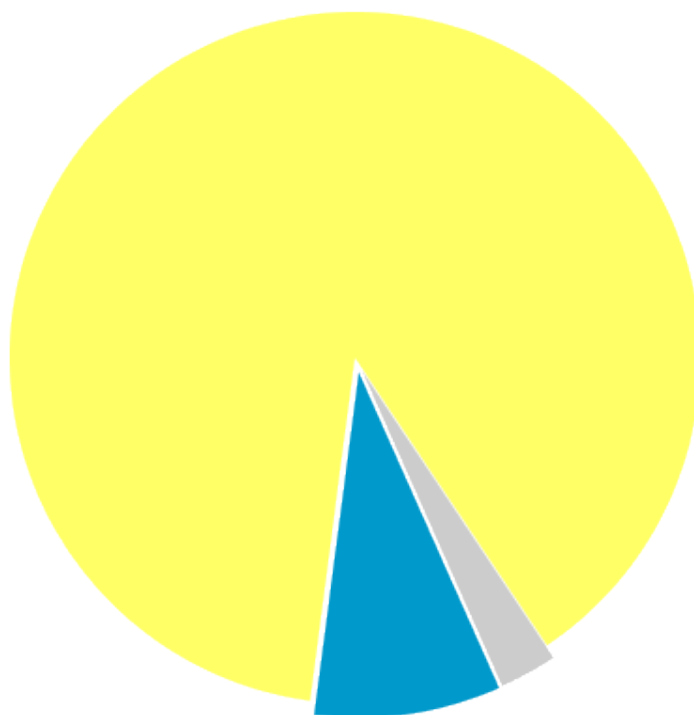
3.公务用车购置及运行维护费2.94万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.94万元），与上年持平。

4.培训费0.09万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算3.23万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 5.59 万元，其中：政府采购货物预算 5.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 692.17 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 58.87 万元。单价 20 万元以上的设备价值 209.83 万元。2023 年拟采购固定资产约 5.59 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

2023 年部门预算安排的经济社会发展类项目为基本公共卫生服务项目。依据项目规划，组织开展甘肃省健康县(区)建设工作、甘肃省健康类场所建设工作、甘肃省健康科普宣传工作，对国家和省级监测点开展居民健康素养监测并形成书面报告，积极开展甘肃省重点领域和重点人群健康教育工作。

项目政策依据：“健康甘肃 2030”规划、甘肃省人民政府《关于推进健康甘肃行动的实施意见》（甘政发〔2020〕3号）、《关于印发甘肃省巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（甘卫扶贫发〔2021〕51号）。

项目组织实施单位：甘肃省卫生健康委员会；监督管理单位：甘肃省卫生健康委员会宣传处；项目实施单位：甘肃省卫生健康宣传教育中心。

项目实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

实施计划：1. 制定 2023 年甘肃省健康县(区)建设工作方案

2. 制定 2023 年甘肃省健康类场所建设工作方案

3. 制定 2023 年甘肃省健康科普工作方案

4. 制定 2023 年甘肃省居民健康素养工作方案

5. 制定 2023 年甘肃省重点领域和重点人群健康教育工作方案

年度预算安排资金 225 万，预期总体目标：结合我省实际，按照有关规划、计划目标开展居民健康素养水平监测，积极开展健康教育，提高全民健康意识，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，提升脱贫地区居民健康素养水平，改善居民健康状况。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 5 个，主要是基本公共卫生服务项目、卫生业务费、业务费、中医药事业传承与发展、重大传染病防控补助资金，涉及财政支出 385.00 万元。中心 2023 年度科学合理制定绩效目标和考核体系，充分发挥绩效体系作用，严格按照预算部门绩效目标，认真贯彻落实，确保各项工作的顺利开展。总结上一年度绩效评价工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，结合评价工作实际，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高绩效管理工作质量。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 5 个，主要是基本公共卫生服务项目、卫生业务费、业务费、中医药事业传承与发展、重大传染病防控补助资金，涉及财政支出 385.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及财政支出 385.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 0 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**:反映事业单位开支的离退休经费。

12、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位**

位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35、**工资福利支出（类）奖金（款）**：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

36、**工资福利支出（类）绩效工资（款）**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

37、**工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）**：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

38、**工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

39、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

40、**工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

42、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

46、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人的补助（类）：反映政府用于对个人的补助支出。

58、对个人的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、对个人的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省卫生健康宣传教育中心

2023年02月21日

附件：1. 甘肃省卫生健康宣传教育中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省卫生健康宣传教育中心 2023 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	788.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	37.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	947.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.73
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	788.75	本年支出合计	1,014.99
十、上年结转	226.24	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,014.99	支出总计	1,014.99

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	788.75
经费拨款	788.75
本年收入合计	788.75
十、上年结转	226.24
财政性资金结转	226.24
一般公共预算收入结转	226.24
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,014.99

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,014.99	403.75	385.00	226.24
[208]社会保障和就业支出	37.22	37.22		
[20805]行政事业单位养老支出	36.78	36.78		
[2080502]事业单位离退休	1.20	1.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[210]卫生健康支出	947.04	335.80	385.00	226.24
[21004]公共卫生	511.74		290.00	221.74
[2100401]疾病预防控制机构	45.00		45.00	
[2100408]基本公共卫生服务	446.74		225.00	221.74
[2100409]重大公共卫生服务	20.00		20.00	
[21006]中医药	9.50		5.00	4.50
[2100601]中医（民族医）药专项	9.50		5.00	4.50
[21007]计划生育事务	309.79	309.79		
[2100799]其他计划生育事务支出	309.79	309.79		
[21011]行政事业单位医疗	26.01	26.01		
[2101102]事业单位医疗	16.00	16.00		
[2101103]公务员医疗补助	10.01	10.01		
[21099]其他卫生健康支出	90.00		90.00	
[2109999]其他卫生健康支出	90.00		90.00	
[221]住房保障支出	30.73	30.73		
[22102]住房改革支出	30.73	30.73		
[2210201]住房公积金	30.73	30.73		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	788.75	一、本年支出	788.75
（一）一般公共预算财政拨款	788.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	37.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	720.80
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	30.73
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	788.75	支 出 总 计	788.75

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320019]甘肃省卫生健康宣传教育中心	788.75	788.75	403.75	385.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	788.75	403.75	385.00
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	720.80	335.80	385.00
21004	公共卫生	290.00		290.00
2100401	疾病预防控制机构	45.00		45.00
2100408	基本公共卫生服务	225.00		225.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21007	计划生育事务	309.79	309.79	
2100799	其他计划生育事务支出	309.79	309.79	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
21099	其他卫生健康支出	90.00		90.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	403.75	374.21	29.54
301	工资福利支出	371.11	371.11	
30101	基本工资	111.21	111.21	
30102	津贴补贴	38.19	38.19	
30103	奖金	71.85	71.85	
30107	绩效工资	59.00	59.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	30.73	30.73	
302	商品和服务支出	29.54		29.54
30201	办公费	1.43		1.43
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	1.69		1.69
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	12.67		12.67
30231	公务用车运行维护费	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30302	退休费	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[320019]甘肃省卫生健康宣传教育中心	3.23		0.29		2.94		0.09

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省卫生健康宣传教育中心				
联系人	高鸣		联系电话	8736588	
单位职能	依据	《“健康甘肃 2030”规划》和《关于加强“十三五”全省健康促进与教育工作的指导意见》（甘卫发〔2017〕179号）《甘肃省人民政府办公厅关于转发财政厅关于甘肃省预算绩效管理实施意见的通知》（甘政办发【2011】219号）《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》（甘财预【2014】26号）以及省卫计委关于 2023 年预算工作的安排部署制定			
	职能概述	开展健康教育和健康促进，提升全省城乡居民健康素养；负责全省健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传工作的技术指导，参与制定规划、计划和考核评估标准，并进行监督评估；承担全省健康教育与卫生计生新闻宣传大型活动的组织实施及业务培训等工作；开展健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传领域的理论、方法与策略的研究，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术；开展健康危险因素和健康素养监测，及时发布监测与评估结果；开展健康传播活动。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	1、综合办公室 2、宣传科 3、健康促进与教育科 4、继续教育科			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	25	22		22	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	564.36	662.36	487.66	73.90	172.70
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	375.40	
	本级财政安排	788.75	公用经费	28.35	
	其他资金		项目经费	385.00	
	收入预算合计	788.75	支出预算合计	788.75	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%

		项目支出预算执行率	=100%
		“三公经费”控制率	=100%
		结转结余变动率	=0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	1、完成全省健康素养监测报告撰写	=1
		2、现场督促指导健康县区、健康场所建设工作	=100%
		3、健康科普公益广告	>=2
		4、专题片	>=1
		5、健康素养监测骨干培训班	=2
		6、健康教育传播材料	>=4
		7、开展健康科普现场巡讲	>=8
		8、健康科普慕课	=20
		9、健康科普宣传片	>=4
		10、健康教育宣传骨干能力提升培训	>=1
		11、科普达人演讲比赛	=1
		12、健康科普作品评选活动	=1
		13、组织开展健康县区现场观摩会和考察学习各一次	=2
		14、创建健康县区	=2
		15、举办成人烟草流行监测员培训班	=1
		16、《健康甘肃》电视专题节目	=104
		17、《甘肃卫生健康》杂志	=12
		18、《甘肃卫生健康墙报》	=6
	部门效果目标	1、中医药健康文化素养监测完成率	=100%
		2、强化中心基础保障建设	加强
		3、中心职工业务能力提升	提升
		4、重点领域或重点人群健康教育传播活动完成率	=100%
		5、健康素养监测完成率	=100%
		6、健康县区创建活动完成率	=100%
		7、成人烟草流行监测按时完成质控率	=100%
		8、微信公众号完成率	=100%
		9、地铁等社会面健康宣传完成率	=100%

		10、《说健康》栏目完成率	=100%
		11、省级健康中国行主题宣传活动完成率	=100%
		12、全省居民素养水平得到提升	提升
	服务对象满意度	职工对业务能力培养满度及对单位基础建设的认可度	>=90%
	社会影响	1、群众对健康教育满意度	>=80%
		2、居民健康素养水平提升	提升
3、全省成人吸烟率持续下降		下降	
能力建设	长效管理	工作规划完备	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心		项目名称	基本公共卫生服务项目		
一级项目名称			二级项目名称	基本公共卫生服务项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	225.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	225.00
年度绩效目标	结合我省实际，按照有关规划、计划目标开展居民健康素养水平监测，积极开展健康教育，提高全民健康意识，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，提升脱贫地区居民健康素养水平，改善居民健康状况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指标 7: 开展健康科普现场巡讲			>=8	
		指标 9: 健康科普宣传片			>=4	
		指标 4: 健康教育传播材料			>=4	
		指标 8: 健康科普慕课			>=20	
		指标 1: 现场考核省级健康促进场所申报单位建设情况。			>=1	
		指标 10: 健康教育宣传骨干能力提升培训			>=1	
		指标 14: 创建健康县区			=2	
		指标 13: 组织开展健康县区现场观摩会和考察学习各一次			=2	
		指标 5: 健康科普公益广告			>=2	
		指标 6: 专题片			>=1	
		指标 2: 组织策划健康中国行主题现场宣传活动			>=1	
		指标 3: 健康素养监测骨干培训班			=2	
		指标 12: 健康科普作品评选活动			=1	
		指标 11: 科普达人演讲比赛			=1	
	质量指标	指标 4: 青少年烟草流行监测按时完成应答率			>=90%	
		指标 3: 健康县区创建活动完成率			=100%	
		指标 1: 重点领域或重点人群健康教育传播活动完成率			=100%	
		指标 8: 省级健康中国行主题宣传活动完成率			=100%	
指标 7: 《说健康》栏目完成率			=100%			
指标 5: 微信公众号完成率			=100%			
指标 6: 地铁等社会面健康宣传完成率			=100%			
指标 2: 健康素养监测完成率			=100%			

	时效指标	年内完成	100%
成本指标	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作	合理依规使用项目资金
效益指标	社会效益指标	指标 2: 全省居民健康素养水平得到提升。	较上年居民健康素养水平提升
		指标 1: 健康县区和健康促进场所覆盖面持续扩大, 工作持续深入。	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心		项目名称	卫生业务费		
一级项目名称			二级项目名称	卫生业务费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	90.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	90.00
年度绩效目标	通过电视、杂志、墙报等面向社会和基层群众宣传卫生健康政策和健康科普知识，助力健康甘肃行动，不断提高人民群众卫生健康意识，树立科学的卫生健康观，促进良好健康生活方式养成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	《甘肃卫生健康》杂志			12 期	
		《健康甘肃》专题			104 期	
		《甘肃卫生健康墙报》			6 期	
	质量指标	100%			=100%	
	时效指标	年内完成			=100%	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成			加强	
效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	
	社会效益指标	卫生健康宣传持续加强，群众健康意识不断提升			加强	
	生态效益指标	完成			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对卫生健康知识宣传满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心		项目名称	业务费		
一级项目名称			二级项目名称	业务费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	45.00
年度绩效目标	<p>(一) 实施“将健康融入所有政策”策略，全面推进健康促进县（区）建设、健康促进支持性环境建设、健康科普宣传巡讲、控烟工作等高质量完成。(二) 推进居民健康素养水平持续提升。(三) 开展职工培训工作，提升职工履职能力。(四) 夯实中心基础保障能力，推进中心内涵建设，促进业务和党建工作融合发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	1.制作专题片一部。			≥=1	
		2.印制宣传材料 2 种以上。			≥=2	
		3.开展职工培训 6 次以上。			≥=6	
	质量指标	1.职工能力持续提升，健康促进项目工作各项任务保质保量完成。			完成	
		2.健康素养监测水平持续提高。			提高	
		3.基础保障能力不断夯实			提升	
4.工会建设质量不断提高			提高			
时效指标	全年内完成			完成		
成本指标	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作。			合理使用项目资金	
效益指标	社会效益指标	开展健康科普宣传教育的能力基础得到加强，宣传形式多样、内容丰富			100%完成	
	生态效益指标	引导全社会关注并参与健康促进行动，健全健康促进工作长效机制，持续提高居民群众的健康水平。			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.职工对业务能力培养满意度。			≥=90	
		2.职工对单位基础建设认可度。			≥=90	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心		项目名称	重大传染病防控项目		
一级项目名称			二级项目名称	重大传染病防控项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	20.00
年度绩效目标	结合我省实际，按照有关规划、计划目标开展青少年烟草流行监测，积极开展烟草危害健康科普工作，提高全民健康意识，降低全省青少年烟草流行率，改善青少年健康状况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指标 3：10 个监测点现场质量控制			>=1	
		指标 2：烟草危害传播材料或宣传品			>=2	
		指标 1：全省青少年烟草流行监测业务提升培训班			>=1	
	质量指标	指标 3：烟草危害传播材料或宣传品及时发放			=100%	
		指标 2：青少年烟草流行监测按时完成应答率			=100%	
		指标 1：青少年烟草流行监测完成率			=100%	
时效指标	年内完成			100%		
成本指标	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作			合理依规使用项目资金	
效益指标	社会效益指标	指标 1：全省青少年烟草流行率持续降低			较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心		项目名称	中医药传承		
一级项目名称			二级项目名称	中医药传承		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5.00
年度绩效目标	结合我省实际，按照有关规划、计划目标开展中医药健康文化素养监测，积极开展中医药健康文化科普工作，提高全民健康意识，提高全省居民中医药健康文化素养水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指标 3：8 个监测点现场质量控制			≥1	
		指标 2：烟草危害传播材料或宣传品			≥1	
		指标 1：全省中医药健康文化素养监测业务提升培训班			≥1	
	质量指标	指标 2：中医药健康文化素养监测按时完成应答率			=100%	
		指标 1：中医药健康文化素养监测完成率			=100%	
		指标 3：中医药健康文化传播材料或宣传品及时发放			=100%	
	时效指标	年内完成			100%	
成本指标	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作			合理依规使用项目资金	
效益指标	社会效益指标	指标 1：全省中医药健康文化素养水平持续提升			较上年度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度			≥90%	

